

REFERAT Ældre- og Sundhedsudvalget d. 10-05-2023

Mødedato Onsdag d. 10. maj 2023 kl. 16:00

Mødested Byrådsstuen Ivar Huitfeldt

Mødedeltagere Andreas Bech, Rikke Kornval, Kirsten Larsen, Bent Sten Andersen (Fravær), Martin Knudsen, Thomas Kielgast, Kristina Stange

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Nyt fra formanden og forvaltningen.....	4
Dialogmøde med Seniorrådet kl. 16-17.....	5
Budgetdrøftelse kl. 17-18.....	6
Administrationsanalyse.....	7
Lukket: Beslutning om videre proces for nyt hjælpemiddeldepot.....	8
Konsulentopgørelse 2022.....	9
Eventuelt.....	10
Lukket: Eventuelt.....	11
Lukket: Underskriftsblad - ÆSU.....	12

Punkt 60: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 61: Nyt fra formanden og forvaltningen

Beslutning

Intet.

Punkt 62: Dialogmøde med Seniorrådet kl. 16-17

2021-024499

Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at dialogmødet med Seniorrådet afholdes den 10. maj 2022 fra kl. 16 til 17.

Baggrund og vurdering

Med henblik på at styrke dialogen er det aftalt, at Ældre- og Sundhedsudvalget og Seniorrådet afholder to årlige dialogmøder. Hertil kommer det dialogmøde, der afholdes i august/september som led i budgetprocessen.

Det er aftalt med formanden for Ældre- og Sundhedsudvalget og formanden for Seniorrådet, at der på dialogmødet i maj drøftes følgende punkter:

- Budget 2024
- Værdighedspolitikken, kvalitetsstandarder og praksis

Seniorrådet er et lovpligtigt råd og rådets opgaver er i henhold til loven at rådgive byrådet i ældrepolitiske spørgsmål og formidle synspunkter mellem borgerne og byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører ældre borgere. I hver kommune skal det aftales, hvordan rammerne for rådets arbejde skal være, herunder hvordan Seniorrådet skal høres.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Drøftet.

Punkt 63: Budgetdrøftelse kl. 17-18

2023-003985

Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget drøfter input til budgettet.

Baggrund og vurdering

Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte på sit møde de 13. april 2023, hvordan udvalget vil inddrage ledere i organisationen.

Udvalget besluttede, at udvalget på mødet i maj vil have en dialog med lederne om forslag til budgettet.

På udvalgets møde vil deltage ledere fra området, med henblik på, at udvalg og ledere kan have en dialog om "restkataloget" fra budget 2023 samt overvejelser om eventuelle andre spareforslag.

Økonomi

Sparemålet på Ældre- og Sundhedsudvalget er 16.298.000 kr.

Beslutning

Udvalget drøftede input til budgettet.

Punkt 64: Administrationsanalyse

2022-020532

Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget, at

1. administrationsanalysen tages til efterretning
2. Ældre- og Sundhedsudvalget drøfter besparelspotentialer indenfor eget resortområde.

Baggrund og vurdering

Økonomiudvalget har drøftet sagen den 25. april 2023 og har besluttet et videresende til behandling i alle fagudvalg.

Den 10. januar 2023 igangsatte Økonomiudvalget en analyse af administrationen. (kommissoriet er vedlagt).

Af kommissoriet fremgår, at formålet med analysen er at etablere et grundlag for en efterfølgende politisk drøftelse af administrationsområdet i Køge Kommune. Af kommissoriet fremgår endvidere at analysen forelægges til politisk behandling i april. Analysen er vedlagt.

Hovedresultaterne vil blive præsenteret på mødet.

De 5 hovedkonklusioner er:

- Der er ingen entydig definition af administrative udgifter.
- Køge kommunes udgifter til administration er over perioden 2013 til 2021 faldet
- Det behovskorrigerede niveau for administration i 2021 ligger i Køge kommune under landsgennemsnittet
- I kroner og øre har Køge kommune oplevet et fald over perioden og ligger i 2021 lidt over landsgennemsnittet
- Kategorierne administrative støttefunktioner og chefer ligger under benchmark

Administrationen anbefaler, at Ældre- og Sundhedsudvalget drøfter analysen. Da ændringer i niveauet for administration vil påvirke driften på alle fagudvalgs områder anbefales det, at analysen drøftes i udvalget, så Ældre- og Sundhedsudvalget kan komme med anbefalinger til hvorvidt der vurderes at være besparelspotentialer indenfor den del af administrationen der vedrører udvalgets eget resortområde.

Økonomi

Ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Beslutning

1. Taget til efterretning.
2. Drøftet

Sagen genoptages på mødet i juni.

Bilag

Administrationsanalyse - analyserapport

Administrationsanalyse - bilag om IBB metode

Kommissorium - Administrationsanalyse

Punkt 65: Lukket: Beslutning om videre proces for nyt hjælpemiddeldepot

2023-001355

Punkt 66: Konsulentopgørelse 2022

2023-003110

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget tager opgørelsen af konsulentudgifter på driftsområdet til efterretning, jf. bilag 1.

Baggrund og vurdering

I det følgende præsenteres opgørelsen over konsulentforbruget på driftsområdet.

Køge Kommune har i en årrække haft fokus på niveauet for anvendelse af eksterne konsulenter i den kommunale opgaveløsning med henblik på at sikre, at de kommunale velfærdsydelser løses i den rette kombination af pris og kvalitet. Anvendelse af konsulenter sker således efter en nøje vurdering. Dog er der en kontinuerlig overvejelse af, om anvendelsen af eksterne konsulenter sker efter hensigten, og om den økonomiske optimering af aftalerne er optimal for kommunen.

Opgørelsen af konsulentforbruget på Ældre- og Sundhedsudvalgets område fremgår af tabellerne i bilag 1. Opgørelsen sammenligner de to seneste regnskabsår, dvs. 2021 og 2022.

I bilaget vises det samlede konsulentforbrug i den første tabel, mens de to øvrige tabeller viser en oversigt over de leverandører, hvor Køge Kommune har købt konsulentytelser for mere end 25.000 kr. for hhv. 2021 og 2022. Leverandørlisten er desuden suppleret af bemærkninger til, hvorfor forvaltningen har brugt den pågældende konsulent, herunder om der er tale om obligatoriske, eksterne konsulentytelser (hvor anden ekstern myndighed eller lignende har besluttet, hvem der skal løse opgaven).

Hver enkelt konsulentopgave, med en økonomisk værdi på min. 25.000 kr., er i udvalgsoversigterne desuden kategoriseret inden for en af nedenstående 8 kategorier:

- It-konsulenter.
- Rekruttering, intern uddannelse og HR.
- Økonomi og effektivisering.
- Organisationsanalyser.
- Medie og journalist.
- Mentor.
- Bygge- og anlægsrådgivning.
- Advokater og revisorer.

Det skal bemærkes, at opgørelsen af konsulenter er baseret på Regeringen og KL's afgrænsning af konsulentudgifter for både 2021 og 2022, som omfatter en manuel gennemgang af de leverandører, der udtrækkes fra KMD's indkøbsanalysesystem ud fra de kriterier, som er aftalt mellem Regeringen og KL.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Ældre- og Sundhedsudvalget

Punkt 67: Eventuelt

Beslutning

Intet.

Punkt 68: Lukket: Eventuelt

Punkt 69: Lukket: Underskriftsblad - ÆSU